

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221061500000045	项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
申请单位：	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	0.00	本年度项目金额（万元）：	0.00
项目概况：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）		
年度目标：	通过及时完成离退休干部节日慰问金的发放，保证离休干部的节日慰问，从而有效提高离退休干部人员退休生活		

长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过及时完成离退休干部节日慰问金的发放，保证离休干部的节日慰问，从而有效提高离退休干部人员退休生活			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放离退休干部节日慰问金人数	3 人	该指标主要考察发放离退休干部节日慰问金人数是否达到目标人数
	*质量	发放离退休干部节日慰问金准确率	100%	该指标主要考察发放离退休干部节日慰问金是否准确发放
	*时效	发放离退休干部节日慰问金及时性	及时	该指标主要考察离退休干部节日慰问金是否及时发放
	*成本	支出进度达标率	≥95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	有效提高离退休干部人员退休生活	有效	该指标主要考察是否有效提高离退休干部人

				员退休生活
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	离退休人员满意度	≥98%	该指标主要考察离退休人员满意度是否达标
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221061500300044	项目名称：	应急项目和设备维修
申请单位：	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	128.10	本年度项目金额（万元）：	42.70
项目概况：	1.项目背景：根据单位履职需要。 2.项目内容：为我单位日常工作中遇到的应急项目和设备维修提供经费支持。 3.项目范围：福田区数据管理中心。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。		

年度目标：	通过本项目的实施，保障我单位日常运行工作中遇到的应急项目和设备维修，以及相关系统和硬件设施的正常运行工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，保障我单位日常运行工作中遇到的应急项目和设备维修，以及相关系统和硬件设施的正常运行工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	设备维修完成率	100%	该指标主要考察设备维修完成情况
		应急项目完成率	100%	该指标主要考察应急项目完成情况
	*质量	设备维修验收合格率	100%	该指标主要考察设备维修验收合格情况
		应急项目验收合格率	100%	该指标主要考察应急项目验收合格情况
	*时效	设备维修工作完成及时性	及时	该指标主要考察设备维修工作是否及时完成
		应急项目完成及时性	及时	该指标主要考察应急项目是否及时完成

	*成本	支出进度达标率	> 90%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障单位日常运行工作顺利开展	有效	该指标主要考察是否有效保障单位日常运行 工作顺利开展
		系统及硬件正常使用率	100%	该指标主要考察系统及硬件是否正常使用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	该指标主要考察工作人员满意度是否达标
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221061500300043	项目名称：	基础设施运行维护（维修（护）费）
申请单位：	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	358.26	本年度项目金额（万元）：	119.42
项目概况：	1.项目背景：根据单位履职需要。 2.项目内容：电脑联网服务、消防设备维保、动环监控系统运维管理保障服务、机房检测及制度编制、线路整理，保障区委区政府工作人员工作电脑的政务网络接入，保障机房环境基础设施稳定运行。 3.项目范围：福田区数据管理中心。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。		

年度目标：	保障区委区政府工作人员工作电脑的政务网络接入，保障机房环境基础设施稳定运行。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	保障区委区政府工作人员工作电脑的政务网络接入，保障机房环境基础设施稳定运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	政务网络前端联网	全区	该指标主要考察政务网络前端联网情况
		消防设备维保机房	7 个	该指标主要考察消防设备维保机房的数量是否达到目标数量
	*质量	对服务工作过程与结果进行记录	100%	该指标主要考察对服务工作过程与结果记录情况
		机房消防设施正常运行	100%	该指标主要考察机房消防设施是否正常运行
	*时效	基础设施运行维护工作完成及时性	及时	该指标主要考察基础设施运行维护工作是否

				及时完成
	*成本	支出进度达标率	> 90%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障办公人员电脑政务网络按规定 时限内接入	有效	该指标主要考察是有有效保障办公人员电脑 政务网络按规定时限内接入
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	用户投诉率	≤2%	该指标主要考察用户投诉率情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221061500300042	项目名称：	基础设施运行维护（电费）
申请单位：	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	10.86	本年度项目金额（万元）：	3.62
项目概况：	1.项目背景：为维护我单位的基础设施设备，保障正常工作，特实施此项目。 2.项目内容：保障园岭派出所节点机房的用电需求。 3.项目范围：园岭派出所节点机房。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。		

年度目标：	园岭机房供电不间断，为政务网络设备供电。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	园岭机房供电不间断，为政务网络设备供电。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	园岭派出所机房运行率	100%	该指标主要考察园岭派出所机房运行情况
	*质量	用电稳定率	100%	该指标主要考察用电稳定情况
	*时效	机房运行维护有效性	有效	该指标主要考察机房运行维护是否有效
	*成本	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考察机支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	有效保障正常工作	有效	该指标主要考察是否有效保障正常工作

	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	用户投诉率	≤2%	该指标主要考察机用户投诉情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221061500300041	项目名称：	基础设施运行维护（其他商品和服务支出）
申请单位：	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	5,068.37	本年度项目金额（万元）：	1,689.46
项目概况：	1.项目背景：为维护我单位的基础设施设备，保障正常工作，特实施此项目。 2.项目内容：采购《福田区 IDC 机房服务项目采购合同》。 3.项目范围：机房设备扩展需求等。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。		

年度目标：	通过本项目的实施，确保服务器、存储等设备的扩展需求和正常运行。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，确保服务器、存储等设备的扩展需求和正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	IDC 机房运行维护工作完成率	100%	该指标主要考察IDC 机房运行维护工作完成情况
	*质量	IDC 机房 7*24 小时人工值守率	100%	该指标主要考察 IDC 机房 7*24 小时人工值守率是否达到目标值
	*时效	基础设施运行维护工作完成及时性	及时	该指标主要考察基础设施运行维护工作是否及时完成
	*成本	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考察支出进度是否达标

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	IDC 机房运行维护有效性	有效	该指标主要考察IDC 机房是否有效运行维护 正常
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	用户投诉率	≤2%	该指标主要考察有效用户投诉情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221061500300040	项目名称：	应用系统运行维护（维修（护）费）
申请单位：	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,206.65	本年度项目金额（万元）：	402.22
项目概况：	1.项目背景：为维护我单位的应用系统运行，保障正常工作，特实施此项目。 2.项目内容：主要用于采购《福田区数据管理中心宏杉存储设备维保服务采购合同》、《福田区数据管理中心华为存储设备维保服务采购合同》、《福田区数据管理中心移动办公接入服务协议》、《“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务合同》、《“福田政府在线”英文版网站内容采编服务》、《“福田政府在线”无障碍网站日常维护服务合同》、《福田区政府电子邮件系统维护服务合同》、《基于文本挖掘技术的福田区网络理政大数据评估服务合同》、“福田政府		

	在线”网站新增服务功能及专题建设、《福田区数据中心存储设备维保服务采购合同》等			
年度目标：	通过本项目的实施，确保网站、存储设备、数据库及云平台的正常运行			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，确保网站、存储设备、数据库及云平台的正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	系统巡检次数	≥4 次	该指标主要考察系统巡检次数是否达到目标 次数
		运维系统数量	5 个	该指标主要考察运维系统数量是否达到目标 数量
	*质量	系统巡检验收合格率	100%	该指标主要考察系统巡检验收是否合格

		应用系统运行维护验收合格率	100%	该指标主要考察应用系统运行维护是否验收合格
	*时效	系统运维响应时间	24 小时内	该指标主要考察系统运维响应时间情况
		应用系统运行维护完成及时性	及时	该指标主要考察应用系统运行维护是否及时完成
		移动办公接入服务期限	12 个月	该指标主要考察移动办公接入服务期限
	*成本	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	应用系统运行维护有效性	有效	该指标主要考察应用系统是否有效运行维护
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	用户投诉率	≤2%	该指标主要考察用户投诉情况

	其他满意度	不适用	不适用	不适用
--	-------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221061500300039	项目名称：	应用系统运行维护（邮电费）
申请单位：	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	435.24	本年度项目金额（万元）：	145.08
项目概况：	1.项目背景：为维护我单位的应用系统运行，保障正常工作，特实施此项目。 2.项目内容：短信平台和电话费保证系统相关服务等。 3.项目范围：区政府核心系统。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。		

年度目标：	通过本项目的实施，保障应用系统的政务短息平台正常使用			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，保障应用系统的政务短息平台正常使用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	政务短信平台群发量	≥1000 万条	该指标主要考察政务短信平台群发量情况
	*质量	短信平台正常运行率	90%	该指标主要考察短信平台是否正常运行
		单位办公电话正常运行率	90%	该指标主要考察单位办公电话是否正常运行
	*时效	政务短信平台发放及时率	及时	该指标主要考察政务短信平台是否及时发放
	*成本	支出进度达标率	> 90%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

	*社会效益	应用系统运行维护有效性	有效	该指标主要考察应用系统是否有效运行维护
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	用户投诉率	≤2%	该指标主要考察用户投诉情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221061500300038	项目名称：	应用系统运行维护（其他商品和服务支出）
申请单位：	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,853.88	本年度项目金额（万元）：	617.96
项目概况：	1.项目背景：为维护我单位的应用系统运行，保障正常工作，特实施此项目。 2.项目内容：主要用于采购《福田区数据管理中心核心电子政务系统技术保障服务合同》、《福田区数据中心共享运维服务合同》、《福田区数据中心数据加工、挖掘驻场运维服务合同》、《福田区数据中心数据库系统及政务云平台驻场技术服务合同》、《“福田政府在线”网站信息采集和数据资源整合服务合同》等。 3.项目范围：区政府核心系统。		

	4.项目实施部门：福田区数据管理中心。			
年度目标：	通过本项目的实施，实施对各区政府核心系统的运维和保障，包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站确保各个系统的稳定运行，优化系统和完善系统功能，满足区委区政府各单位的使用需求。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，实施对各区政府核心系统的运维和保障，包括对区数据中心、区政务云平台、区政府在线网站确保各个系统的稳定运行，优化系统和完善系统功能，满足区委区政府各单位的使用需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	应用系统运行维护工作完成率	100%	该指标主要考察应用系统运行维护工作完成情况
	*质量	系统巡检验及应用系统运行维护验收合格率	100%	该指标主要考察应用系统运行维护验收是否合格
	*时效	系统运维响应时间	24 小时内	该指标主要考察系统运维响应时间情况

		应用系统运行维护完成及时性	及时	该指标主要考察应用系统运行维护是否及时 完成
	*成本	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	应用系统运行维护有效性	有效	该指标主要考察应用系统运行维护是否有效 保障
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	用户投诉率	≤2%	该指标主要考察用户投诉情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221061500300037	项目名称：	网络和信息安全运行维护（邮电费
申请单位：	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	540.00	本年度项目金额（万元）：	180.00
项目概况：	1.项目背景：为维护我单位的网络和信息安全运行，保障正常工作，特实施此项目。 2.项目内容：租用深圳电信三条共 2G 带宽的互联网数据链路出口等。 3.项目范围：福田区政务网络。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。		

年度目标：	通过本项目的实施，保证“福田政府在线”网站、区政府互联网主机托管中心和全区各单位（包括区机关、街道办和所有社区工作站）的互联网业务			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，保证“福田政府在线”网站、区政府互联网主机托管中心和全区各单位（包括区机关、街道办和所有社区工作站）的互联网业务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	租用互联网数据链路出口数量	3 条	该指标主要考察租用互联网数据链路出口数量是否达到目标数值
	*质量	安全设备及网络和信息安全正常运行率	100%	该指标主要考察网络和信息安全是否正常运行
	*时效	信息安全事故处理及时性	及时	该指标主要考察信息安全事故处理是否及时
	*成本	支出进度达标率	> 90%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

	*社会效益	信息安全保障有效性	有效	该指标主要考察是否有效保障信息安全
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	用户投诉数	0	该指标主要考察保用户投诉情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221061500300036	项目名称：	网络和信息安全运行维护（维修（护）费）
申请单位：	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,296.82	本年度项目金额（万元）：	432.27
项目概况：	1.项目背景：为维护我单位的网络和信息安全运行，保障正常工作，特实施此项目。 2.项目内容：主要用于福田区电视电话会议系统驻场服务合同、《福田区电子政务光纤骨干网汇聚层光缆维护服务合同》区政府五条 288 芯汇聚层光缆的维护费、备份链路服务协议、福田区电子政务城域网接入点光纤线路资源续租协议、福田区 9 个新冠病毒疫苗接种点电子政务外网接入建设施工合同、新增党群服务中心 5 个办公网络接入点、预留迁移费 5 次、现有管道维护、新增政法四级网接入点 5 个、设备维保取费、每年对等保三级区域做一次商用密码安全性评估、4 个系统		

	等级保护测评费、购买对我区信息系统进行渗透测试服务。			
年度目标：	通过本项目的实施，保证“福田政府在线”网站、区政府互联网主机托管中心和全区各单位（包括区机关、街道办和所有社区工作站）的互联网业务；保证我区接入市党政机关专网的业务；保证区政府政务内网、政务外网内运行的网络设备、服务器、政府门户网站、数据库及其存储系统、业务应用系统、区机关各单位互联网网站等正常运行及网络和信息安全。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，保证“福田政府在线”网站、区政府互联网主机托管中心和全区各单位（包括区机关、街道办和所有社区工作站）的互联网业务；保证我区接入市党政机关专网的业务；保证区政府政务内网、政务外网内运行的网络设备、服务器、政府门户网站、数据库及其存储系统、业务应用系统、区机关各单位互联网网站等正常运行及网络和信息安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	系统等级保护测评	4 个	该指标主要考察系统等级保护测评数值是否达到目标数值
		288 芯汇聚层光缆维护及设备维保	5 条	该指标主要考察 288 芯汇聚层光缆维护数

		完成率		量是否达到目标数值
		新增链路接入点	> 1 个	该指标主要考察新增链路接入点是否达到目标数值
		设备维保完成率	5 条	该指标主要考察设备维保是否完成
		商用密码安全性评估	1 次	该指标主要考察商用密码安全性评估次数是否达到目标数值
	*质量	288 芯汇聚层光缆维护验收合格率	100%	该指标主要考察 288 芯汇聚层光缆维护验收是否合格
		设备维护验收合格率	100%	该指标主要考察设备维护是否验收合格
		信息安全事件排除率	100%	该指标主要考察信息安全事件排除情况
	*时效	补丁更新及信息安全事故处理及时性	及时	该指标主要考察信息安全事故是否及时处理

		应用系统扫描完成时间	每季度末	该指标主要考察应用系统扫描完成时间情况
		现场检查完成时间	每年	该指标主要考察现场检查完成时间情况
		应急演练完成时间	每年	该指标主要考察应急演练完成时间情况
	*成本	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	信息安全保障有效性	有效	该指标主要考察信息安全是否有效保障
		提高信息安全意识	有效	该指标主要考察是否有效提高信息安全意识
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	用户投诉数	0	该指标主要考察用户投诉情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221061500300035	项目名称：	网络和信息安全运行维护（其他商品和服务支出）
申请单位：	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额(中期规划，万元)：	1,412.65	本年度项目金额（万元）：	470.88
项目概况：	1.项目背景：为维护我区的网络和信息安全运行，保障正常工作，特实施此项目。 2.项目内容：福田区电子政务内外网等级保护。 3.项目范围：福田区电子政务外网。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。		

年度目标：	通过本项目的实施，保证福田区电子政务外网运行的网络设备、服务器、政府门户网站、数据库及其存储系统、业务应用系统、区机关各单位互联网网站等正常运行及网络和信息安全			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，保证福田区电子政务外网运行的网络设备、服务器、政府门户网站、数据库及其存储系统、业务应用系统、区机关各单位互联网网站等正常运行及网络和信息安全			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	福田区电子政务外网安全系统保护	≥153 个系统	该指标主要考察福田区电子政务外网安全系统保护数量是否达到目标数值
		福田区电子政务外网安全服务器保护	≥700 台	该指标主要考察福田区电子政务外网安全服务器保护数量是否达到目标数值
	*质量	安全设备正常运行率	90%	该指标主要考察安全设备是否正常运行
		安全漏洞修复率	> 95%	该指标主要考察安全漏洞修复情况
		信息安全事件排除率	100%	该指标主要考察信息安全事件排除情况

	*时效	补丁更新及时性	及时	该指标主要考察补丁是否及时更新
		信息安全事故处理及时性	及时	该指标主要考察信息安全事故是否及时处理
		应用系统扫描完成时间	每季度末	该指标主要考察应用系统扫描完成时间情况
	*成本	支出进度达标率	> 90%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	信息安全保障有效性	有效	该指标主要考察是否有效保障信息安全
		提高信息安全意识	有效	该指标主要考察是否有效提高信息安全意识
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	用户投诉数	0	该指标主要考察用户投诉情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221061500100034	项目名称：	预算准备金
申请单位：	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	9.00	本年度项目金额（万元）：	3.00
项目概况：	1.应对预算执行中突发的应急工作等临时性急需开支； 2.因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支； 3.其他不可预见的开支。		
年度目标：	根据预算编制说明，根据存量项目 2%-5%计提预算准备金，拟按照运维基数 1.02 亿元 1.8- 2%计提		

长期目标(跨度多年的项目需填)：	根据预算编制说明，根据存量项目 2%-5%计提预算准备金，拟按照运维基数 1.02 亿元 1.8- 2%计提			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	预计外工作完成率	100%	该指标主要考察预计外工作完成情况
	*质量	预计外工作验收合格率	100%	该指标主要考察预计外工作验收是否合格
	*时效	预计外工作完成及时性	及时	该指标主要考察是否及时完成预计外工作
	*成本	支付进度达标率	≥95%	该指标主要考察支付进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	有效提高预计外工作完成效率	有效	该指标主要考察是否有效提高预计外工作完成效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	工作对象满意度	≥95%	该指标主要考察工作对象满意度情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042221061500500033	项目名称：	内防扩散
申请单位：	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	0.00	本年度项目金额（万元）：	0.00
项目概况：	1.项目背景：根据单位疫情防控需要。 2.项目内容：《福田区数据管理中心“i 福田”公有云服务采购合同尾款。 3.项目范围：福田区数据管理中心。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。		

年度目标：	保障 “i 福田” 平台的云服务正常运行			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	保障 “i 福田” 平台的云服务正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	“i 福田” 平台云服务正常运行工作完成率	100%	该指标主要考察 “i 福田” 平台云服务正常运行工作完成情况
	*质量	“i 福田” 平台云服务正常运行工作完成完成合格率	100%	该指标主要考察 “i 福田” 平台云服务正常运行工作完成完成合格情况
	*时效	“i 福田” 平台云服务正常运行工作完成及时性	及时	该指标主要考察 “i 福田” 平台云服务正常运行工作是否及时完成
	*成本	支出进度达标率	> 90%	该指标主要考察支出进度是否达标

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障 “i 福田” 平台云服务工作正常运转	有效	该指标主要考察是否有效保障 “i 福田” 平台云服务工作正常运转
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	该指标主要考察工作人员满意度情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221061500000032	项目名称：	劳务派遣人员
申请单位：	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	92.60	本年度项目金额（万元）：	30.87
项目概况：	1.项目背景：根据单位履职需要。 2.项目内容：根据单位履职需要。 3.项目范围：我中心劳务派遣工作人员。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。		

年度目标：	通过本项目的实施，保障我中心劳务派遣人员的工资福利经费			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，保障我中心劳务派遣人员的工资福利经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣工作完成率	100%	该指标主要考察劳务派遣工作完成情况
	*质量	劳务派遣人员工资发放准确性	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工资是否准确 发放
	*时效	劳务派遣人员工资发放及时性	及时	该指标主要考察劳务派遣人员工资是否及时 发放
	*成本	支出进度达标率	> 90%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

	*社会效益	保障中心正常运转	有效	该指标主要考察是否有效保障中心正常运转
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	对劳务派遣人员工作满意度	> 90%	该指标主要考察对劳务派遣人员工作满意度情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042221061500000031	项目名称：	项目审计
申请单位：	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	22.50	本年度项目金额（万元）：	7.50
项目概况：	1.项目背景：为项目结算、专家评审等工作提供经费，特实施此项目。 2.项目内容：项目结算、决算费用、专家评审费。 3.项目范围：项目相关事务。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。		

年度目标：	项目用于支持我中心负责的区政府投资的项目和投资资金，结决算审计。相关项目的专家评审工作			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	项目用于支持我中心负责的区政府投资的项目和投资资金，结决算审计。相关项目的专家评审工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	项目审计工作完成率	100%	该指标主要考察项目审计工作完成情况
	*质量	项目审计工作完成合格率	100%	该指标主要考察项目审计工作完成是否合格
	*时效	项目审计工作完成及时性	及时	该指标主要考察项目审计工作是否及时完成
	*成本	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障项目审计工作顺利开展	有效	该指标主要考察是否有效保障项目审计工作顺利开展

	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	该指标主要考察工作人员满意度情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221061500000030	项目名称：	办公设备购置
申请单位：	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	46.68	本年度项目金额（万元）：	15.56
项目概况：	1.项目背景：为单位工作正常开展、提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量，特实施此项目。 2.项目内容：购置政府采购类物资。 3.项目范围：福田区数据管理中心。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。		

年度目标：	通过本项目的实施，完成购置工作，确保我中心日常工作正常运转			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，完成购置工作，确保我中心日常工作正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公设备购置数	22 台	该指标主要考察办公设备购置数是否达到目标数值
	*质量	办公设备购置验收合格率	100%	该指标主要考察办公设备购置验收是否合格
	*时效	办公设备购置完成及时性	及时	该指标主要考察办公设备购置是否及时完成
	*成本	支出进度达标率	> 90%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障中心日常工作正常运转	有效保障	该指标主要考察是否有效保障中心日常管理

				工作正常运转
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	该指标主要考察工作人员满意度情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221061500000024	项目名称：	其他一般管理事务
申请单位：	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	197.82	本年度项目金额（万元）：	65.94
项目概况：	1.项目背景：根据单位履职需要。。 2.项目内容：法律顾问、档案整理、工资软件服务、固定资产管理、资产清理、预算绩效评价、内部控制编制、节能机房宣传、电子监察和绩效评估、区综合电子监察系统和福田区政府绩效评估与管理系统驻场、其他等。 3.项目范围：全中心其他一般管理事务范围内。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。		

年度目标：	通过本项目的实施，保障我单位日常运行工作的正常开展			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，保障我单位日常运行工作的正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	其他一般管理事务工作完成率	100%	该指标主要考察其他一般管理事务工作完成情况
	*质量	其他一般管理事务工作合格率	100%	该指标主要考察其他一般管理事务工作是否合格
	*时效	其他一般管理事务工作完成及时性	及时	该指标主要考察其他一般管理事务工作是否及时完成
	*成本	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考察支出进度是否达标

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障单位日常运行工作的正常开展	有效	该指标主要考察是否有效保障单位日常运行工作的正常开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	该指标主要考察工作人员满意度情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221061500000022	项目名称：	基层党建
申请单位：	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	4.80	本年度项目金额（万元）：	1.60
项目概况：	主要用于基层党建经费		
年度目标：	通过本项目的实施，确保我中心基层党建日常管理工作正常运转		

长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，确保我中心基层党建日常管理工作正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	基层党建工作完成率	100%	该指标主要考察基层党建工作完成情况
	*质量	基层党建工作完成合格率	100%	该指标主要考察基层党建工作完成是否合格
	*时效	基层党建工作完成及时性	及时	该指标主要考察基层党建工作是否及时完成
	*成本	支出进度达标率	> 90%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障单位基层党建日常管理工作正常运转	有效保障	该指标主要考察是否有效保障单位基层党建日常管理工作正常运转
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	党员满意度	≥85%	该指标主要考察党员满意度情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221061500000020	项目名称：	职工教育
申请单位：	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	21.63	本年度项目金额（万元）：	7.21
项目概况：	1.项目背景：为干部自选与进一步提高专业技术知识能力。 2.项目内容：职工参加干部自选培训费、专业技术知识能力提升培训费。 3.项目范围：全中心培训等相关事务。 4.项目实施部门：福田区数据管理中心。		

年度目标：	通过本项目的实施，进一步提升我中心干部职工专业技术知识能力水平			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，进一步提升我中心干部职工专业技术知识能力水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参加培训的次数	≥1 次	该指标主要考察参加培训的次数是否达到目标数值
	*质量	业务骨干参与率	≥90%	该指标主要考察业务骨干参与情况
	*时效	培训完成时间	及时	该指标主要考察是否及时完成培训
	*成本	支出进度达标率	> 90%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	提高相关人员业务能力水平	有效提高	该指标主要考察是否有效提高相关人员业务

				能力水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	该指标主要考察工作人员满意度情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042221061500000016	项目名称：	绩效考核经费
申请单位：	深圳市福田区数据管理中心	一级预算单位：	深圳市福田区政务服务数据管理局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	602.60	本年度项目金额（万元）：	200.87
项目概况：	主要用于绩效管理经费		
年度目标：	通过本项目的实施，开展绩效考核工作，保障我单位日常运行工作的正常开展		

长期目标(跨度多年的项目需填)：	通过本项目的实施，开展绩效考核工作，保障我单位日常运行工作的正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	绩效考核工作完成率	100%	该指标主要考察绩效考核工作完成情况
	*质量	绩效考核合格率	100%	该指标主要考察绩效考核是否合格
	*时效	绩效考核完成及时性	及时	该指标主要考察绩效考核是否及时完成
	*成本	支出进度达标率	> 95%	该指标主要考察支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	有效保障我中心人员工作效率	有效	该指标主要考察是否有效保障我中心人员工作效率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	该指标主要考察工作人员满意度情况
	其他满意度	不适用	不适用	不适用